

Plaćeni i neplaćeni nalozi za pravna lica

Fiskalna godina: 2023

Stavka budžeta: **4135000000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	24.01.2023	24.01.2023	00014	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Kalamper Doo	510-236532-20	gorivo 4x50	\$200.00	\$0.00

\$200.00

\$0.00

SALDO:

\$200.00

Stavka budžeta: **4141000000** Službena putovanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	24.01.2023	24.01.2023	00017	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice u inostranstvo	510-0000002323-10	upl. sl.put. Sabri Salaj	\$169.00	\$0.00
010001	24.01.2023	24.01.2023	00018	01	4141000000	Službena putovanja	Dnevnice	530-0002988-70	upl. sl. put. Sabri Salaj	\$201.10	\$0.00

\$370.10

\$0.00

SALDO:

\$370.10

Stavka budžeta: **4144000000** Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23.01.2023	23.01.2023	00268	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$60.87	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00300	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$138.30	\$0.00
040001	26.01.2023	26.01.2023	00308	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Bančina provizija	530-00006-92	provizija prva	\$13.93	\$0.00

\$213.10

\$0.00

SALDO:

\$213.10

Stavka budžeta: 4147000000 Konsultantske usluge, projekti i studije

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
100001	26.01.2023	26.01.2023	00005	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Voip doo	510-35124-10	upl m 1	\$4,961.00	\$0.00
100001	26.01.2023	26.01.2023	00006	01	4147000000	Konsultantske usluge, projekti i studije	Profil ing doo	510-19923-23	upl m 1/1-2	\$4,598.00	\$0.00

\$9,559.00	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$9,559.00
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4148000000 Usluge stručnog usavršavanja

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
070001	24.01.2023	24.01.2023	00002	01	4148000000	Usluge stručnog usavršavanja	Policijska Akademija Danilovgrad VSŠ	530-20137-33	upl obuka za Benjamin Sukalic	\$300.00	\$0.00

\$300.00	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$300.00
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4153000000 Tekuće održavanje opreme

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
110001	24.01.2023	24.01.2023	00013	01	4153000000	Tekuće održavanje opreme	Castellana	530-263969-10	upl m 231000005-7	\$356.40	\$0.00

\$356.40	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$356.40
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4161000000 Kamate rezidentima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23.01.2023	23.01.2023	00265	01	4161000000	Kamate rezidentima	Gzim Aslanović	530-0200100083689-97	PN I-94/23	\$31.64	\$0.00

\$31.64	\$0.00
----------------	---------------

SALDO:	\$31.64
---------------	----------------

Stavka budžeta: 4192000000 Troškovi sudskih postupka

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
090001	23.01.2023	23.01.2023	00014	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Gzim Aslanović	530-0200100083689-97	PN I-94/23 troskovi	\$551.06	\$0.00
090001	23.01.2023	23.01.2023	00015	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudske odluke	510-000010-40	PN I-90/23 + troskovi	\$552.90	\$0.00
090001	23.01.2023	23.01.2023	00016	01	4192000000	Troškovi sudskih postupka	Sudski depoziti - Osnovni Sud Ulcinj	510-5054-10	upl depozit suda P.br. 303/2022	\$150.00	\$0.00

\$1,253.96	\$0.00
-------------------	---------------

SALDO:	\$1,253.96
---------------	-------------------

Stavka budžeta: 4199000000 Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23.01.2023	23.01.2023	00267	01	4199000000	Ostalo	Ostalo	510-1212120101-10	upl rj 04-430/23-19/1 Sefedin Tuzovic povracaj sredstava	\$172.20	\$0.00

\$172.20	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$172.20
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4314000000 Transferi nevladinim organizacijama

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	24.01.2023	24.01.2023	00004	01	4314000000	Transferi nevladinim organizacijama	Biznis klub Anamalit	540-4859-21	upl rj 082/23-21/2	\$250.00	\$0.00

\$250.00	\$0.00
-----------------	---------------

SALDO:	\$250.00
---------------	-----------------

Stavka budžeta: 4326200000 D.O.O. Radio Televizija Ulcinj

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	24.01.2023	24.01.2023	00007	01	4326200000	D.O.O. Radio Televizija Ulcinj	Informativni Centar J.P. Radio Televizija Ulcinj	505-16716-72	upl po odluku	\$10,775.39	\$0.00

\$10,775.39	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$10,775.39
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43263000000 J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	24.01.2023	24.01.2023	00005	01	43263000000	J.P. Ulcinj - za uzgoj i zaštitu divljači	JP za uzgoj i zastiti divljaci	510-2408-91	upl po odluku	\$18,190.62	\$0.00

\$18,190.62	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$18,190.62
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43265000000 J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	24.01.2023	24.01.2023	00006	01	43265000000	J.U. D.C. za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoj Sirena	J.U. Dnevni Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju "Sirena"	520-18072-82	upl po odluku	\$15,600.84	\$0.00

\$15,600.84	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$15,600.84
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 43267000000 F.K. Olympic Otrant

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
160001	24.01.2023	24.01.2023	00003	01	43267000000	F.K. Olympic Otrant	Otrant olimpic-omladinski fudbalski klub	510-87840-69	upl rj 01-082/23-26/2	\$25,000.00	\$0.00

\$25,000.00	\$0.00
--------------------	---------------

SALDO:	\$25,000.00
---------------	--------------------

Stavka budžeta: 4631000000 Otplata obaveza iz prethodnog perioda

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	23.01.2023	23.01.2023	00264	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Gzim Aslanović	530-0200100083689-97	PN I-94/23	\$5,000.00	\$0.00
040001	23.01.2023	23.01.2023	00266	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Gzim Aslanović	530-0200100083689-97	PN I-94/23 kamate	\$229.04	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00286	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl rn 12/2022	\$39,350.96	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00287	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Elektroprivreda CG EPCG	535-3018-46	upl sporazum	\$4,882.18	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00288	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/21-1414/7 Mustafa G. i Vaso R.,01-041/22-1507 Burim K.	\$3,000.00	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00289	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Barlovic Company doo-stamparija Garant	550-8488-33	cesija Barlovic comp.-Opst.-Djon B. rn 100/21,37,38,35,62,85,98,129,125,137,147/22	\$1,477.23	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00290	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice u inostranstvo	510-000002323-10	upl sl.put. Sabri S.	\$186.60	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00291	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	upl sl.put. Sabri S.	\$79.10	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00292	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice odbornicima	530-2988-60	upl sjednice,kolegijumi, odbori za Naser Resulbegovic	\$607.50	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00293	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	ORG. SLIJEPIH ZA BAR	510-2514784-10	upl rj 01-082/22-1742/2	\$600.00	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00294	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Ul info nvo	540-6724-52	upl rn 127/22 04/2023	\$600.00	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00295	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Jadranprevoz A.D.	510-10757-70	komp. rn 31	\$442.31	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00296	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/21-1414/7 Mustafa G. i Vaso R.,01-041/22-1507 Burim K. porez	\$351.96	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00297	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Udruženje navijača Gaeta Montenegro	510-206614-28	upl rj 01-082/22-1728/2	\$300.00	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00298	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Sudske odluke - naknada za nematerijalne štete	530-58968-56	upl P.br. 17/21	\$250.00	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00299	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Fondacija Dokaz	530-28932-32	upl rj 0-082/22-1744/2	\$250.00	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00301	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Komisija	510-21541215-10	upl rj 01-041/21-1414/7 Mustafa G. i Vaso R.,01-041/22-1507 Burim K. prirez	\$45.76	\$0.00
040001	24.01.2023	24.01.2023	00302	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Telenor - One Crna Gora Doo	510-106-13	upl rn 12/22 Naser R.	\$30.00	\$0.00

040001	26.01.2023	26.01.2023	00305	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Gradja Comerc	510-415-56	kompenzacija racuni od 2021/2022	\$571.74	\$0.00
040001	26.01.2023	26.01.2023	00306	01	4631000000	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	Dnevnice	530-0002988-70	cesija Sl.put. Albert N.- Abdullah N.	\$97.60	\$0.00

\$58,351.98	\$0.00
-------------	--------

SALDO:	\$58,351.98
---------------	--------------------

\$140,625.23	\$0.00
--------------	--------

TOTAL:	\$140,625.23
---------------	---------------------